

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 19-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 00:00

Mødested Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2016.....	5
Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - Økonomi- og Planudvalgets eget område.....	8
Budgetoverførsler fra 2015 til 2016.....	12
Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2015.....	17
Anlægsregnskab for projekterne Mulighedernes Land.....	20
Godkendelse af anlægsregnskaber 2015.....	26
Årsberetning og regnskab 2015.....	30
Rønne Varme, godkendelse af fjernvarmetakster.....	34
Underskudsgaranti til Folkemødet i 2016.....	37
Foreningen Folkemødet - virksomhedsoverdragelse og partnerskabsaftale.....	41
Status for arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og input til udmøntning af værdighedspc	47
Forslag til ændring af forretningsgang /kriterier for bevilling af beboerindskudslån til almene bolige	51
Nationalpark på Bornholm.....	56
Godkendelse af samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter.....	60
Forslag til kommuneplantillæg for områder til vindmøller.....	63
Projektforslag for fjernvarme i Pedersker.....	67
Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til plejecenter.....	70
Anlægsbevilling til nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen.....	73
Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole.....	76
Anlægsbevillinger til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger - etape 3.....	79
Anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger - etape 4.....	82
Anlægsbevilling til tagrenovering på Munch Petersens Vej 2 i Rønne.....	85
Jordforurening - afværgeforanstaltninger.....	88
Eventuelt medlemskab af foreningen Staten i hele Danmark.....	93
Orientering fra formanden.....	96
Eventuelt.....	98
Lukket.....	100
Lukket.....	101

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	1	

Fraværende

Søren Schow.

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2: Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2016

Bilag

Beholdninger pr. 31. marts 2016

Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger

Åbent punkt

2 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2016

00.32.18G01-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	2	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning.
Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. marts 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

- at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo marts (176,0 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (211,2 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2016 (-8,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2015 til 31. marts 2016.

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 176,0 mio. kr. er steget med 7,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 29. februar 2016. Denne udvikling er som forventet.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 211,2 mio. kr. forventes fortsat at være stigende.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2016 på -8,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2015, den budgetterede kasseforøgelse i 2016 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2016 samt de budgetoverførsler fra 2015, der indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse i april.

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 14,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2016. På baggrund af udviklingen i kassebeholdningen i 2015 må det forventes, at renteindtægten alt andet lige bliver højere end budgetteret i 2016. Den nye bankaftale indebærer dog væsentligt ændrede rentebetingelser, hvor der pt. ikke kan gives et nærmere skøn for størrelsen af renteindtægten i 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - Økonomi- og Planudvalgets eget område

Åbent punkt

3 Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - Økonomi- og Planudvalgets eget område

00.30.10P19-0017

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	3	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 på Økonomi- og Planudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 28,2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2015. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

På Økonomi- og Planudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 28,2 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Hele overskuddet overføres til 2016.

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevillingen viser et overskud ekskl. puljer på 867.000 kr., som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hertil kommer overskud på puljer med særlig overførselsadgang på 3.867.000 kr., som overføres fuldt ud da de skal balancere over årene. Der overføres i alt 4.733.000 kr. til 2016.

Bevilling 62 Administration og IT

Bevillingen viser et overskud på 21.648.000 kr., hvoraf 17.370.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet på 21.648.000 kr. overføres til 2016, idet Sekretariatet har anmodet om at få overført en række opsparinger og reserverede beløb på IT-området fuldt ud. Dette er i overensstemmelse med praksis fra tidligere år.

Direktionen iværksætter en budgetanalyse af IT-området for at afdække nødvendigheden af de store overførsler på området.

Bevilling 63 Folkemødet

Bevillingen viser et overskud på 289.000 kr., som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

Bevilling 64 Politikere

Bevillingen viser et overskud på 1.578.000 kr., hvoraf 1.085.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Overskuddet overføres fuldt ud, bl.a. fordi budgettet på nogle poster skal ses over valgperioden.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 28.248.000 kr. fordelt med 9.792.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 18.455.000 kr. herudover. Det indstilles, at hele overskuddet på 28.428.000 kr. overføres til 2016.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

Beløb i 1.000 kr. Overskud = positive beløb	Korrigeret resultat 2015	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Beløb ud over 5% og -2%	Anmodning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2016	Beløb der ikke overføres
61 Økonomi og Personale	867	2,5%	867	0	0	867	0
Barselsfond og sygdomspulje	37	6,8%	37	0	0	37	0
Interne forsikringspuljer	3.830	0,0%	3.830	0	0	3.830	0
62 Administration og IT	21.648	25,3%	4.277	17.370	17.370	21.648	0
63 Folkemødet	289	3,1%	289	0	0	289	0
64 Politikere	1.578	16,0%	493	1.085	1.085	1.578	0
Økonomi og Planudvalget	28.248		9.792	18.455	18.455	28.248	0

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

-

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

Bilag

Budgetoverførsler 2015-16 - Drift

Budgetoverførsler 2015-16 - Anlæg og lån

Dagsordener fra fagudvalg

Åbent punkt

4 Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

00.30.10P19-0017

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	4	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Genbevilling af budgetoverførsler fra 2015 til 2016 på driften i henhold til reglerne for budgetoverførsler samt genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke-afsluttede anlægsarbejder i 2015 og optagelse af lån/afdrag på lån, der ikke er effektueret i 2015.

Der overføres 90,3 mio. kr. vedr. drift, 23,8 mio. kr. vedr. anlæg, og -4,4 mio. kr. vedr. lån. Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 udgør i alt 109,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

- at der meddeles tillægsbevilling på driften på i alt 90.297.000 kr. i 2016 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1, kolonne 6,
- at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 23.763.482 kr. i 2016 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2,
- at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån på -40.552.500 kr.,
- at der meddeles tillægsbevilling til afdrag på lån på 35.185.000 kr.,
- at der meddeles tillægsbevilling til udlån på 1.000.000 kr.
- at tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 109.692.982 kr. finansieres af de likvide midler, og
- at bevilling 42 Erhverv fremover omfattes af den særlige overførselsadgang.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Generelt

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne for såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3, idet budgetoverførslerne er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse som indstillet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har endvidere indstillet, at bevilling 42 Erhverv fremadrettet omfattes af den særlige overførselsadgang, og således ikke er underlagt begrænsningerne i overførslen på +5/-2 pct.

Drift

Budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 på er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2015. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

Indstillingen til udvalgene har taget udgangspunkt i, at overskud overføres fuldt ud på baggrund af centrenes anmodninger om overførsel af overskud ud over 5 pct.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger.

Derudover overføres underskud ud over -2 pct. på bevilling 51 Beredskab med 197.000 kr. og på bevilling 56 DeViKa med 24.000 kr.

Anlæg

I henhold til gældende regler overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke-afsluttede anlægsarbejder til det efterfølgende regnskabsår.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2015, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

Optagelse af lån

Endnu ikke optagne lån overføres i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op når regnskabet er afsluttet, idet rammen udgøres af afholdte udgifter til specifikke formål samt eventuelle dispensationer. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning, hvorved hele årets budgetterede låneoptagelse og eventuelle ikke hjemtagne lån fra tidligere år overføres.

Lån vedrørende anlægsprojekter, som finansieres ved byggekreditter, optages når anlægsarbejdet er afsluttet og byggekreditten indfries. Dette omfatter lån til plejeboliger og klimatilpasningsprojekter.

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2016 godkendt optagelse af lån på i alt 22,333 mio. kr., som hjemtages i april måned 2016.

Afdrag på lån

Der er i budget 2015 afsat et beløb til indfrielse af lån på Slottet. Da disse lån ikke indfries så længe Slottet fungerer som asylcenter overføres budgettet til 2016.

Udlån

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2012 at give et tilskud til BO42 til renovering af boligerne på Fabriksvej. Beløbet er overført siden 2012 og forventes udbetalt i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Centrenes overskud på den overførbare ramme er opgjort til 90,3 mio. kr., fordelt med overskud på 94,2 mio. kr. og underskud på 3,9 mio. kr. opgjort for de enkelte bevillinger.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 49,8 mio. kr. og herudover anbefales det, at der yderligere overføres 40,5 mio. kr. jf. nedenfor, så den samlede overførsel udgør 90,3 mio. kr.

Overførslerne er opgjort på bevillinger og centre i bilag 1 og fordeler sig således på fagudvalgene:

1.000 kr.	Korrigeret resultat 2015	Automatisk overførselsadgang	Beløb ud over 5% og -2%	Anmodning fra centret	Beløb der indstilles overført til 2016	Beløb der ikke overføres
Børne- og Skoleudvalget	26.600	17.370	9.229	9.229	26.600	0
Fritids- og Kulturudvalget	3.415	1.981	1.433	1.433	3.415	0
Social- og Sundhedsudvalget	8.322	8.322	0	0	8.322	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	16.977	7.766	9.210	9.210	16.977	0
Teknik- og Miljøudvalget	6.737	4.580	2.157	2.157	6.737	0
Økonomi og Planudvalget	28.248	9.792	18.455	18.455	28.248	0
I alt	90.297	49.812	40.485	40.485	90.297	0

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 23,8 mio. kr. og fordeler sig på udvalgene således, idet eventuelle tilskud og refusionerne vedrørende anlægsprojekterne er indregnet:

	1.000 kr.
Fritids- og Kulturudvalget	128
Teknik- og Miljøudvalget	39.001
<i>Subtotal</i>	<i>39.128</i>
Køb og salg af grunde og ejendomme (TMU)	-4.320
Udstykningsområder (TMU)	-11.044
I alt	23.763

Note: Uoverensstemmelse i sammentællinger skyldes afrundinger.

Budgetoverførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 2.

Optagelse af lån, afdrag på lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån på i alt 40.552.500 kr.

I april 2016 optages lån på 22.333.000 kr., hvorefter der udestår optagelse af lån på 18.219.500 kr.

Der overføres 35.185.000 kr. vedr. afdrag på lån vedr. Slottet, som først effektueres når Slottet ikke længere anvendes som asylcenter.

Endelig overføres der budget vedrørende tilskud på 1.000.000 kr. til BO42 til renovering af boliger på Fabriksvej.

Budgetoverførslerne fremgår også af bilag 2.

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 109,7 mio. kr.

	1.000 kr.
Drift	90.297
Anlæg	23.763
<i>Subtotal</i>	<i>114.060</i>
Optagelse af lån	-40.553
Afdrag på lån	35.185
Udlån	1.000
I alt	109.693

Note: Uoverensstemmelse i sammentællinger skyldes afrundinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 5: Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2015

Bilag

Bevillingsmæssige omplaceringer 2015

Åbent punkt

5 Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2015

00.30.18G01-0004

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	5	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer af budgetbeløb mellem bevillinger på driften i regnskabsåret 2015

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I løbet af regnskabsåret 2015 er der flyttet en række budgetbeløb mellem driftsbevillingerne, såkaldte bevillingsmæssige omplaceringer.

Omplaceringer af budgetbeløb mellem bevillingerne skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen, idet Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende disse bevillingsmæssige omplaceringer.

Denne sag samler op på de omplaceringer, der ikke tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen eller Økonomi- og Planudvalget i løbet af 2015.

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

- Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt
- Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation
- Flytninger af budgetbeløb i øvrigt

Omplaceringerne er afstemt med den respektive bevillingsansvarlige/centerchefer.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

Bevilling	Kroner
11 Dagpasning	2.470.963
12 Børn og Familie	-2.154.417
13 Undervisning	599.325
21 Kultur og Fritid	-194.825
22 Biblioteker	8.121
31 Ældre	-1.069.913
32 Psykiatri og Handicap	-362.883
33 Sundhed	-1.958.013
34 Sociale ydelser	-142.992
41 Uddannelse og beskæftigelse	-1.671.538
42 Erhverv	-115.866
51 Beredskab	-47.603
52 Teknik og Miljø	292.022
53 Veje, parker og anlæg	117.241
54 Vej og Park	-278.618
55 Ejendomme og Service	-215.912
56 DeViKa	-13.607
57 Kollektiv trafik	293.668
61 Økonomi og Personale	111.904
62 Administration og IT	4.337.273
63 Folkemødet	-3.738
64 Politikere	-592
Totalt	0

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2015 er specificeret i bilag 1.

De væsentligste omplaceringer er ændring af opgavers placering fx flytning af specialpædagogisk team internt i Center for Børn og Familie og den organisatoriske forankring af Den rehabiliterende organisation i Sekretariatet, samt flytning af budgetter vedr. bygninger til/fra Ejendomme og Service.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 6: Anlægsregnskab for projekterne Mulighedernes Land

Bilag

Projekterne Mulighedernes Land - Bilag til anlægsregnskab.

Åbent punkt

6 Anlægsregnskab for projekterne Mulighedernes Land

01.11.0000-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	11	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	6	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskaber for Mulighedernes Land-projekterne. Herunder:

- Nyt liv i Vang Granitbrud
- Graniteventyr og Hammerhavn 1
- Graniteventyr og Hammerhavn 2
- Havnebad i Hasle 1
- Havnebad i Hasle 2
- Hasle Erhvervs- og Kulturø
- Hasle, områdefornyelsesprojekt

De syv delprojekter er afsluttet i regnskab 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

- a) at anlægsregnskaberne for projekterne under Mulighedernes Land godkendes og
- b) at det samlede overskud for projekterne på 95.775 kr. overføres til den disponible anlægspulje vedrørende havne.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører projekterne under Mulighedernes Land.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet og godkendt de berørte projekter under Mulighedernes Land på nedenstående møder:

- 27. november 2008 – Anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Hasle
- 22. januar 2009 – Godkendelse af Byfornyelsesprogram for Hasle by
- 22. april 2010 – Principgodkendelse og finansiering
- 25. november 2010 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 1) og anlægsbevillinger til Hasle Havnebad
- 18. januar 2011 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud
- 28. april 2011 – Projektudvidelse og anlægsbevillinger til Hammerhavn (Graniteventyr og Hammerhavn 2)
- 28. april 2011 Projektudvidelse og anlægsbevillinger til Havnebad i Hasle by II
- 26. april 2012 Tillægsbevillinger til Havnebad i Hasle by I
- 28. juni 2012 – Tillægsbevillinger til Hasle Havnebad og Graniteventyr og Hammerhavn
- 28. februar 2013 – Tillægsbevillinger til Nyt liv i Vang Granitbrud
- 28. februar 2013 – Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø
- 22. maj 2014 – Tilpasning af anlægsbevillinger i forhold til revisionens anvisninger, så projekterne kunne afsluttes og afrapporteres til fonde.

Projekterne blev i sin tid udarbejdet gennem et partnerskab med Realdania. Projekterne var oprindeligt 50 pct. finansierede, hvor BRK fandt sin andel af medfinansieringen via øvrige fonde og tilskudsmuligheder.

Projekterne er blevet udvidet gennem projektprocessen, så det nu samlet kan opgøres til investeringer på 92,3 mio. kr., heraf er der ydet tilskud fra eksterne fonde og tilskud på 80 mio. kr.

Mulighedernes Land-projekterne omfattede udover de her omtalte også:

- Strandpromenaden i Sandvig
- Bymidten i Østermarie
- Ud på Landet – i Klemensker og Østerlars.

Disse projekter er regnskabsmæssigt afsluttet i tidligere år, og indgår derfor ikke i denne dagsorden.

Projekterne er færdigimplementeret og afrapporteret overfor de fonde og offentlige instanser, der har bidraget med ekstern finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Nyt liv i Vang Granit

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse med efterfølgende udvidelse.

	Bevilling	Samlet forbrug	Balance
Udgifter	15.615.750	15.624.220	-8.470
Indtægter	-13.607.405	-13.607.405	-
Bevilling	2.008.345	2.016.815	-8.470

Graniteventyr og Hammerhavn I

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

	Bevilling	Samlet forbrug	Balance
Udgifter	6.861.060	6.888.537	-27.477
Indtægter	-5.144.025	-5.164.025	20.000
Bevilling	1.717.035	1.724.512	-7.477

Graniteventyr og Hammerhavn II

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

	Bevilling	Samlet forbrug	Balance
Udgifter	16.087.752	16.082.864	4.888
Indtægter	-15.125.000	-15.125.000	-
Bevilling	962.752	957.864	4.888

Hasle Havnebad I

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

	Bevilling	Samlet forbrug	Balance
Udgifter	4.285.000	4.352.179	-67.179
Indtægter	-3.645.000	-3.711.544	66.544
Bevilling	640.000	640.635	-635

Hasle Havnebad II

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

	Bevilling	Samlet forbrug	Balance
Udgifter	4.450.000	4.462.302	-12.302
Indtægter	-3.750.000	-3.722.090	-27.910
Bevilling	700.000	740.212	-40.212

Hasle Erhvervs- og Kulturø

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse.

	Bevilling	Samlet forbrug	Balance
Udgifter	8.727.484	8.907.387	-179.903

Indtægter	-6.525.000	-6.479.888	-45.112
Bevilling	2.202.484	2.427.499	-225.015

Der verserer en retssag vedrørende projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø, der først forventes afsluttet i foråret 2016. Alt efter udfaldet af sagen kan der komme krav om erstatning og betaling af advokatomkostninger. Et eventuelt negativt udfald anbefales finansieret af overført driftsoverskud fra 2015 under bevilling 52 Teknik og miljø.

Retssagens omkostninger er indtil afslutning af projekterne under Mulighedernes Land blevet afholdt på projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø.

Underskuddet skyldes derfor dels udgifter til advokat i forbindelse med retssagen, men også et lavere tilskud fra LAG end forudsat, er medvirkende årsag til det samlede underskud.

Hasle Områdefornyelse

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelse. Dertil har der været yderligere indtægter fra fonde og LAG på i alt -377.355 kr., som er brugt til at udvide de aktiviteter, der allerede var igangsat.

	Bevilling	Samlet forbrug	Balance
Udgifter	5.050.000	5.477.315	-427.315
Indtægter	-2.383.000	-2.760.355	377.355
Bevilling	2.667.000	2.716.960	-49.960

Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er anført i det prisniveau, der var gældende, da bevillingen blev givet.

Projektets rådighedsbeløb er i de efterfølgende år blevet prisfremskrevet med i alt netto +422.656 kr., hvilket medfører at det ovennævnte underskud på -49.960 kr. vendes til overskud på **+372.696 kr.**

Samlet overblik over regnskaberne for Mulighedernes Land.

	Anlægsudgifter	Projektindtægter	BRK netto bevilling	Balance
Nyt liv i Vang Granitbrud	15.624.220	-13.607.405	2.008.345	-8.47
Graniteventyr og Hammerhavn I	6.888.537	-5.164.025	1.717.035	-7.47
Graniteventyr og Hammerhavn II	16.082.864	-15.125.000	962.752	4.88
Havnebad i Hasle I	4.352.179	-3.711.544	640.000	-63
Havnebad i Hasle II	4.462.302	-3.722.090	700.000	-40.21
Hasle Erhvervs- og Kulturø	8.907.387	-6.479.888	2.202.484	-225.01
Hasle Områdefornyelse.	5.477.315	-2.760.355	3.089.656	372.69
I alt	61.794.804	-50.570.307	11.320.272	95.77

Samlet giver projekterne et overskud på 95.775 kr., som overføres til den disponible anlægspulje vedrørende havne 2016, idet sagen om de samlede budgetoverførsler forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016.

Regnskaberne er revideret og godkendt af revisionen i forbindelse med udbetaling af tilskuddene.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

Ingen.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber 2015

Åbent punkt

7 Godkendelse af anlægsregnskaber 2015

00.32.1000-0018

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	7	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Denne sag omfatter anlægsregnskaber som er afsluttet i 2015 og som ikke tidligere har været forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I årsregnskabet for 2015 er der optrykt 10 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

	<u>Samlet bruttoudgift</u>	<u>Samlet nettoudgift</u>	<u>Nettobevilling</u>
Folkeskolereform, ændring af arbejdspladser	kr. 2.400.000	kr. 2.400.000	kr. 2.400.000
IT-fagsystem til det spec. socialområde	kr. 2.499.995	kr. 2.499.995	kr. 2.500.000
Nedrivning af ejendomme 2013	kr. 3.393.369	kr. 2.092.431	kr. 4.050.240 - *kr. 1.940.740 kr. 2.109.500
Kabellægning af gadebelys. Rønne etape 1	kr. 2.406.971	kr. 2.406.971	kr. 2.500.000
Renovering af broer 2014	kr. 2.538.222	kr. 2.538.222	kr. 2.500.000
Renovering af broer 2015	kr. 2.558.587	kr. 2.558.587	kr. 2.500.000
Mariegården, tag og facaderenovering	kr. 2.177.866	kr. 2.177.866	kr. 3.147.000
Paradisbakkeskolen, tagrenovering 2013	kr. 2.515.995	kr. 2.515.995	kr. 2.500.000
Etablering af ny daginst. i Aakirkeby	kr. 15.928.816	kr. 15.928.816	kr. 15.838.000
Indkøb af nye busser til BAT	kr. 18.468.750	kr. 18.468.750	kr. 18.459.000

*) Det anførte beløb udgør statens andel af finansieringen.

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen.

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i "Regnskab 2015, specifikationer til årsberetningen", som behandles under næste punkt "Årsberetning og regnskab 2015".

Økonomiske konsekvenser

"Mariegården, tag og facaderenov." udviser et samlet mindre forbrug på kr. 969.134, hvilket kan henføres til et mindre forbrug på følgende poster:

1. Rådgiver:	ca. 160.000 kr.
2. Facaderenovering:	ca. 300.000 kr.
3. Ændring af vinduer:	ca. 40.000 kr.
4. Uforudsete udgifter:	ca. 300.000 kr.
5. Løbende ændringer og tilpasninger:	ca. 200.000 kr.

Bemærkninger til nogle af posterne:

Ad 1) Der var kalkuleret med at en ekstern rådgiver skulle følge hele projektet, men undervejs i projektet blev det besluttet at Ejendomme og Drift skulle overtage følgende opgaver fra den eksterne rådgiver:

licitation, byggeledelse, detaljeret PSS arbejdsbeskrivelse omkring bly i maling, afleveringsforretning m.v.

Ad 2) Rådgivers plan var at der skulle opsættes stillads omkring hele bygningen med henblik på sandblæsning eller tilsvarende behandling af facaden og efterfølgende pudsning af væggene. Ejendomme og Drifts bygningskonsulent valgte en billigere løsning, hvor løse flader/skaller på væggene blev skrabet af og efterfølgende behandlet, således at håndværkerne i størst mulige omfang undgik at røre ved vægoverfladerne som indeholdt bly.

Ad 3) Bygningskonsulenten valgte en anden og billigere fabrikant som kunne levere et produkt af samme kvalitet.

Der er ikke bemærkninger til de øvrige anlægsregnskaber.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 8: Årsberetning og regnskab 2015

Bilag

Årsberetning for regnskabsåret 2015

Specifikationer til årsregnskabet

Regnskabsbemærkninger

Åbent punkt

8 Årsberetning og regnskab 2015

00.32.1000-0017

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	8	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Årsberetning og regnskab 2015 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2015 fremsendes til revisionen.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2015 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

- Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse
- Balance

Begge med tilhørende noter.

Social- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

- Specifikationer til årsregnskabet
- Regnskabsbemærkninger

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et overskud på 64,2 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 4,8 mio. kr.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 69 mio. kr. mod det oprindelige budget på 57,6 mio. kr.

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 4,5 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,4 mio. kr.

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 68,7 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede overskud på 0,6 mio. kr.

Likviditet

Afdrag på lån (47,4 mio. kr.) er 13,0 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 40,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører en forøgelse af kassen på 92,9 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret træk på kassen på 31,2 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 38,2 mio. kr.

Finansieringsoversigt:

(mio. kr.)	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	133,1	52,7	25,0
Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning	-69,0	-57,6	-85,4
Resultat af det skattefinansierede område	64,2	-4,8	-60,4
Drift	8,8	5,4	6,2
Anlæg	-4,3	0,0	-7,3
Resultat af det brugerfinansierede område	4,5	5,4	-1,1
Samlet resultat	68,7	0,6	-61,5
Øvrige poster			
Byggekreditter	-4,2	0,0	-5,0
Optagelse af lån	63,4	25,0	105,9
Afdrag på lån	-47,4	-29,2	-80,3
Øvrige balanceforskydninger	12,4	-27,6	2,7
Øvrige poster i alt	24,2	-31,8	23,3
Kasseforskydning (+ = forøgelse)	92,9	-31,2	-38,2

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 9: Rønne Varme, godkendelse af fjernvarmetakster

Åbent punkt

9 Rønne Varme, godkendelse af fjernvarmetakster

13.03.00S55-0009

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	9	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Rønne Varme A/S har fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2016/17.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

- at taksterne for 2016/17 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 29. marts 2016 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2016/17. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte taksterne med ca. 5 pct. i forhold til 2015/16, dog sådan, at taksten for bidrag til energispareaktiviteter forhøjes fra 400 kr. til 500 kr.

Budgettet for 2016/17 viser et resultat i balance. Omsætningen forventes at blive lavere med takstnedsættelserne, og samtidig forventes lavere produktionsomkostninger efter ombygningen af blok 6 på Østkraft. Rønne Varme forventer at have en overdækning på 4,1 mio. kr. primo regnskabsåret 2016/17, idet overdækningen ikke nedbringes yderligere med det fremsendte budget.

Langtidsbudgettet udviser en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån. Det er forudsat, at investeringer finansieres gennem optagelse af lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 10: Underskudsgaranti til Folkemødet i 2016

Åbent punkt

10 Underskudsgaranti til Folkemødet i 2016

20.13.00Ø60-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	10	

Hvem beslutter

Økonomi og Personale indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Folkemødesekretariatets vurdering af økonomien for Folkemødet i 2016 er, at der kan forventes et underskud på ca. 450.000 kr. Dette skyldes færre areallejeindtægter end sidste år og en række nye udgifter til blandt andet sikkerhedsafspærring og ekstra personale.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- a) at der gives en underskudsgaranti på op til 500.000 kr. til Folkemødet i 2016
- b) at der kommer en ny sag op for Økonomi- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen, når regnskabet for Folkemødet 2016 er afsluttet med henblik på at tage stilling til en eventuel finansiering af underskudsgarantien

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er ikke lykkedes at finde den fulde finansiering til årets Folkemøde, og der forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 447.800 kr. i 2016.

Der er forskellige årsager til, at der forventes et underskud i 2016:

Der er udlejet arealer for 200.000 kr. mindre end sidste år, der har været en ny udgift på 100.000 kr. til Civiltinget, der har været en ny udgift på 250.000 kr. til sikkerhedsafspærring af Allinge og det har været nødvendigt at ansætte ekstra personale frem til 1. juli 2016 for 135.000 kr. for at løfte opgaver med udvikling af forretningsområder og til afvikling af Folkemødet.

Der har været flere udgifter til advokat og ekstern konsulenthjælp end budgetteret. Endelig er det i år dyrere end tidligere at leje faciliteterne i Nordlandshallen til Folkemødets Pressecenter.

Der er en fondsansøgning ude hos Brødrene Larsens Fond på 100.000 kr. og en forespørgsel ude hos bl.a. Forsikring og Pension om sponsorat på årets sikkerhedsindsats på 300.000 kr.

Indtægten på forretningsområderne (madsted, bar, camp) er på skønnet til at være 280.000 kr. Den kan vise sig at blive større. Der er ikke budgetteret med etablering eller 3 måneders drift af Foreningen Folkemødet i slutningen af året.

Nedenstående tabel viser de forventede indtægter og udgifter til Folkemødet i 2016.

	Samlet budget
Indtægter	
Udlejning af arealer	-2.000.000
Sponsormidler	-3.100.000
Koncessionsaftaler	-700.000
Tilskud fra BRK	-1.642.000
Fondsmidler (inkl. Vækstforum)	-750.000
Anden indtægt (programavis, venueafgift)	-300.000
Nye forretningsområder	-280.000
overførsel fra 2015	-288.000
Indtægter i alt	-9.060.000
Udgifter	
Løn	3.634.000
Ekstern konsulentbistand	508.000
Rejser og møder	135.000
Information	460.300
Underholdning	176.000
Klargøring af Allinge	3.581.500
Andet	1.001.000
Revision	12.000
Udgifter i alt	9.507.800
Balance (+ = underskud)	447.800

I forhold til Folkemødets økonomi i 2017 samarbejder Folkemødesekretariatet med kommunens fundraiser om at finde fonde/finansiering dels til udarbejdelse af helt ny it-plattform, dels til etablering og drift af Foreningen Folkemødet i en opstartsfasen. Der arbejdes på at kunne sende ansøgning(er) afsted i løbet af foråret 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det er Folkemødesekretariatets vurdering på nuværende tidspunkt, at Folkemødet i 2016 kommer ud med et underskud på ca. 450.000 kr.

Det er på den baggrund, at kommunalbestyrelsen anmodes om at give en underskudsgaranti på op til 500.000 kr.

Det indstilles, at der kommer en ny sag op for Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen, når regnskabet for Folkemødet 2016 er gjort endelig op, så der kan tages politisk stilling til en eventuel finansiering af underskudsgarantien.

**Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 11: Foreningen Folkemødet - virksomhedsoverdragelse og partnerskabsaftale

Bilag

Partnerskabsaftale, Foreningen Folkemødet og BRK

Vedtægter Foreningen Folkemødet - udkast

Åbent punkt

11 Foreningen Folkemødet - virksomhedsoverdragelse og partnerskabsaftale

20.13.00Ø54-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	11	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har truffet principbeslutning om stiftelse af Foreningen Folkemødet. Der skal nu tages stilling til partnerskabsaftale og virksomhedsoverdragelse af opgaver og medarbejdere til Foreningen Folkemødet. Beslutningens økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet for 2017, samt i budgetopfølgningen for 3. kvartal.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen

- Giver borgmesteren bemyndigelse til at vælge 6 medlemmer til bestyrelsen for foreningen på stiftende generalforsamling.
- Godkender virksomhedsoverdragelse af opgaver og medarbejdere til Foreningen Folkemødet
- Godkender, at regionskommunen kan indgå partnerskabsaftale med Foreningen Folkemødet

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Indstilling a) afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling b) og c) anbefales.

Carl Ilsøe og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2016 truffet principbeslutning om at stifte Foreningen Folkemødet, som skal varetage en række opgaver i forbindelse med Folkemødet.

Der afholdes snarest muligt stiftende generalforsamling for foreningen, og der skal udpeges 6 medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen, som bemyndiger borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen. Folkemødets styregruppe deltager ved generalforsamlingen. Der vil foreligge et forslag til bestyrelsessammensætning fra

styregruppen senest på kommunalbestyrelsesmødet. Udkast til vedtægter er vedhæftet til orientering.

Kommunalbestyrelsen skal derudover tage stilling til en partnerskabsaftale mellem regionskommunen og Foreningen Folkemødet samt virksomhedsoverdragelse af opgaver, økonomi og medarbejdere til Foreningen Folkemødet.

Foreningen er stiftet for at sikre finansiering af Folkemødet fremadrettet. Det er hvert år blevet dyrere at afholde Folkemødet, samtidig med at indtægten af areallejen er faldet let i 2016, hvilket må tolkes som et udtryk for at markedsprisen er nået. Areallejen er fastfrosset på tredje år af hensyn til mangfoldigheden i deltagelsen på Folkemødet og sponsorindtægterne er tæt på et maksimum, da der dels er ret strikse retningslinjer for eksponering af private firmaer og produkter, dels en begrænsning på hvor stor en del af teltpladserne, der hvert år skal tildeles en sponsor med ret til at vælge placering på pladsen.

Det kommunale tilskud i 2015 har været på en mio. kr., samt et årsværk i Sekretariatet, og de fondsmidler Folkemødesekretariatet har haft kapacitet til at rejse ligger på mellem 7-800.000 kr.

Over for det imødeses der i 2016 et Folkemøde, som er omkring ½-1 mio. kr. dyrere end i 2015; ikke mindst den øgede sikkerhed får nu også konsekvenser for økonomien. Fx skal Folkemødet selv leje/købe den sikkerhedsafspærring, der skal være rundt om Allinge – og som politiet stod for i 2015. Der bliver øgede udgifter til shuttlebusser, til handicapfaciliteter, toiletter – og andre publikumsfaciliteter. Herudover udvides frivilligorganisationen, hvilket bliver dyrere at administrere. I takt med at arrangementer bliver større år for år, stiger også udgiften til personale og til lønninger. I 2017 imødeses der store udgifter til en gennemgribende opgradering af programsystemer.

Foreningen Folkemødet stiftes bl.a. for at sikre en bæredygtighed i Folkemødets økonomi, der skal holde udgifterne for kommunen nede – og skabe indtægter på festivalpladsen, dels til drift af det årlige Folkemøde og dels til udviklingen af de kommende års Folkemøde.

Udvikling i folkemødets økonomi 2011-2015

Alle tal er taget fra de årlige evalueringer af FM

		2011	2012	2013	2014	2015
Udgifter	Løn	620	1.141	1.279	2.140	4.129*)
	Klargøring af Allinge	844	1.344	2.322	2.446	3.196
	Administration m.m.	103	121	226	324	496
	Rejser, møder og ekstern konsulentbistand	226	97	170	357	552
	PR og info	563	408	183	353	369
	Folkemødtes egne arrangementer	108	100	166	138	131

Udviklingsprojekter	-	-	30	-	200
Moms af fondsbidrag og sponsorater	-	-	-	545	74
Udgifter i alt	2.464	3.211	4.376	6.303	9.147

		2011	2012	2013	2014	2015
Indtægter	Kommunale tilskud	300	500	1.019	1.216	2.287*)
	Arealleje m.m	-	276	1.318	2.366	2.725
	Sponsorbidrag	200	350	1.050	2.047	3.195
	Fonds- og puljemidler	1.800	2.450	553	675	950
	Andre indtægter, herunder koncessionsaftaler	-	-	130	-	**)
	Overført overskud fra 2012 til 2013	-	-	300	-	-
	Indtægter i alt	2.300	3.576	4.370	6.304	9.157
Overskud	-164	365	-6	1	10	

*Note - det store tilskud er regnskabsmæssigt da, FM ændrer regnskabsår, så der indgår 16 måneders lønninger i posten Kommunale tilskud.
 **Note – opgørelsesmetoden er ændret fra år til år og fremgår derfor kun specifikt under 2013.

Partnerskabsaftale

Der er udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale, som skal indgås mellem regionskommunen og foreningen. Aftalen skitserer en fordeling af forpligtelser og ansvar, finansieringen fordelt på indtægter og udgifter samt samarbejdsorganisation mellem de to parter.

Det forudsættes, at stillingen som Teknisk Koordinator forbliver i BRK til at koordinere den del af opgaverne, der fortsat løses i kommunalt regi.

Regionskommunens primære opgaver vil fremover bestå i at stille kommunale arealer i Allinge til rådighed under Folkemødet samt klargøring af Allinge, renovation, trafikplanlægning og – afvikling, samt ansvar for og koordinering af sikkerhed, beredskab og myndighedssamarbejde. Endvidere stilles medarbejderressourcer til rådighed under Folkemødet til centrale opgaver i Folkemødets Kommandocentral, Informationsservice og Sikkerhedsorganisation.

Regionskommunen dækker selv udgifterne til ovennævnte opgaver og modtager til gengæld alle indtægter for udlejning af de kommunale arealer og havneleje i Allinge.

Medarbejderressourcer til denne koordinationsopgave finansieres fortsat af kommunen. Budgettet balanceres således, at regionkommunens udgifter svarer til de opridsede indtægter.

Foreningen vil overtage opgaven med at planlægge, udvikle, producere og afvikle Folkemødet, herunder udlejning og disponering af arealer i Allinge, kontakt med arrangører, publikumsinformation i form af programavis mv., håndtering af sponsorprogram og -aftaler, fundraising, aftaler med eksterne leverandører og samarbejdet med borgerne i Allinge og Sandvig.

Foreningen dækker selv udgifterne til ovennævnte opgaver, samt lønninger via sponsorindtægter, fundraising, overhead fra leverandør- og partnerskabsaftaler, udvikling af indtægtsgivende forretningsområder samt salg af annoncer og merchandise. Herudover vil det være nødvendigt med et kommunalt tilskud i en årrække, indtil foreningens økonomi er tilstrækkeligt konsolideret. Tilskuddet vil være en del af de årlige budgetforhandlinger.

Der nedsættes et kontaktudvalg, hvis opgave er at være et koordinerende forum mellem foreningen og regionskommunen. De primære opgaver vil være af logistisk, drifts- og beredskabsmæssig karakter, samt gensidig udveksling af information.

Herudover kan foreningen oprette indtil flere dialoggrupper for at sikre forankring i lokalsamfundet og blandt de politiske partier. Der skal fortsat være en fast dialoggruppe hvor alle Folketingets partier er repræsenteret.

Det bemærkes, at regionskommunen bevarer alle rettigheder til navnet og arrangementet "Folkemødet", hvilket er relevant, hvis samarbejdet med foreningen ophører.

Udkast til partnerskabsaftalen er vedhæftet til orientering.

Etiske retningslinjer

Foreningen skal bl.a. forestå godkendelse af deltagere og events. Dette sker i overensstemmelse med de etiske retningslinjer, som løbende tilpasses. De nuværende etiske retningslinjer kan ses på Folkemødets hjemmeside her:

<http://www.brk.dk/folkemoedet/arrangoerer/sider/deltag%20som%20arrang%C3%B8r.aspx>

Virksomhedsoverdragelse

Folkemødets sekretariat er i dag en del af Sekretariatet i Bornholms Regionskommune. Styringen af Folkemødet er i høj grad baseret på projektorganisationsmodellen med en lille styregruppe og et projekt-kontor. Pr. 1. januar 2015 blev der ansat en leder af Folkemødet som et led i en større selvstændiggørelse og mulig udskillelse af Folkemødet med egen driftsorganisation.

Der skal ske virksomhedsoverdragelse af de opgaver, foreningen skal løse i henhold til partnerskabsaftalen. De medarbejdere, der løser de pågældende opgaver, virksomhedsoverdrages også. Der er pt. tale om 4 medarbejdere.

Medarbejderne er orienteret, men kommunalbestyrelsen skal godkende virksomhedsoverdragelsen, som er en forudsætning for foreningens stiftelse og partnerskabsaftalen.

Virksomhedsoverdragelse finder sted i efteråret 2016.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningens økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet for 2017, samt i budgetopfølgningen i oktober måned.

Supplerende sagsfremstilling og/eller**Administrativ tilføjelse**

-

Punkt 12: Status for arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og input til udmøntning af værdighedspolitikken

Bilag

Faseplan

Åbent punkt

12 Status for arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og input til udmøntning af værdighedspolitikken

27.36.00P20-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Social- og Sundhedsudvalget	04-04-2016	5	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	12	

Hvem beslutter

Social – og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget modtager en orientering om de første måneders erfaringer med arbejdet i Den Rehabiliterende Organisation, samt drøfter de første input til udmøntning af værdighedspolitikken.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- a) At orienteringen tages til efterretning
- b) At udvalget drøfter iværksættelse af tiltag på det foreliggende grundlag
- c) At indstillingen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

- a) Taget til efterretning.
- b) Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i april, at 6 mio. kr. i 2016 af midlerne til udmøntning af værdighedspolitikken afsættes til at understøtte sammenhængen mellem den rehabiliterende organisation og den kommende værdighedspolitik.
- c) At indstillingen i b) sendes i høring i Ældreråd og Handicaprådet, og at høringssvarene foreligger ved Kommunalbestyrelsens behandling den 28. april.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Omlægningerne på ældre- og sundhedsområdet har nu været i gang i et halvt år, og efter en grundig forberedelsesfase er de første resultater og erfaringer ved at blive indhentet.

Omlægningerne foregår i flere spor og der gives på mødet en orientering om det foreløbige arbejde, erfaringerne og det der ligger foran på følgende områder jf. bilagte faseplan:

- Rehabiliteringsteamet
- Myndighed
- Sygeplejen
- Sønderbo, Hjælpemidler, Genoptræningen, Dag- og Aktivitetscentre
- Hjemmeplejen
- Plejeboligområdet

Der gives også en opdateret orientering om projektets forudsætninger, mål og de første resultater.

På udvalgmødet den 1. februar godkendte udvalget en proces for udarbejdelse af værdighedspolitik og anvendelse af midler i den forbindelse, med en tilkendegivelse af at midlernes udmøntning primært tænkes brugt til understøttelse af implementering af Den Rehabiliterende Organisation. Udvalget modtager på mødet en status for dette arbejde.

Omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation er gennemgribende for hele Ældre- og Sundhedsområdet og ligger parallelt med den udvikling og forandring, der løbende sker på området: udviklingen af det nære sundhedsvæsen, digitalisering fx Det Fælles MedicinKort (FMK), retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, indsatskataloger for opgaveløsningen m.v.

Alle disse forandringer udfordrer den daglige opgaveløsning og stiller store krav til medarbejderes og lederes evne til omstilling. Selv om ændringerne grundlæggende håndteres meget kompetent øges belastningen i dagligdagen og flere oplever at deres fortrolighed med opgaveløsningen og deres overskud til både at håndtere forandringerne og levere en kompetent indsats overfor borgerne er under pres.

Dette pres er blevet forstærket af, at der har været en stigning i sygefraværet i løbet af vinterhalvåret.

Grundlæggende er der opbakning i organisationen til, at forandringerne er til det bedre, når der er skabt den fornødne fortrolighed med dem, men det kan vise sig hensigtsmæssigt at skabe bedre rum i hverdagen til at vænne sig til den ændrede opgaveløsning.

Der hvor opgaveløsningen og forandringerne særligt opleves udfordret er de sygeplejefaglige opgaver i hjemmeplejen. Disse opgaver løses enten af sygeplejersker i Sygeplejen (Center for Sundhed) eller under delegation til social- og sundhedsassistenter i Hjemmeplejen (Center for Ældre):

Der er netop indført et nyt it-system til medicin håndtering mellem sektorer (sygehus, praktiserende læge, kommune) kaldet Det Fælles MedicinKort (FMK). Systemet kvalitetssikrer bl.a. håndtering af medicin, men det kræver også en vis tilvænning at bruge. Hertil kommer at opgaveplaceringen mellem sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne (den såkaldte delegation) er under forandring, hvor kompetencerne hos medarbejderne anvendes på andre måder end tidligere. Det betyder blandt andet at sygeplejerskernes rolle ændres, og social- og sundhedsassistenterne skal løse betydelig flere sygeplejefaglige opgaver end tidligere.

Det vurderes at være fremmede for omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation og de øvrige forandringer såfremt særligt arbejdet med sygeplejefaglige opgaver (arbejdsgange,

samarbejdsflader, delegation) kan blive forstærket og understøttet i en periode. Det vil øge fortroligheden med opgaveløsningen og skabe bedre forudsætninger for at yde en kompetent og værdig indsats for og med borgerne.

Understøttelsen kan både ske ved at sikre den fornødne struktur og afklaring i opgaveløsningen og ved at sikre at de involverede medarbejdere har bedre tid til oparbejdelse af kompetencer samtidig med at de daglige opgaver varetages tilfredsstillende.

Såfremt det ønskes at understøtte forandringsprocesserne ud over det allerede iværksatte anbefales det gjort ved at give ledelsen i Center for Ældre og Center for Sundhed mulighed for at disponere ressourcer til ovenstående formål som et engangsbeløb i 2016 for derved at fremme de vedtagne forandringsprocesser og samtidig levering af kompetent og værdig indsats for og med borgerne. Det vurderes, at 4 mio.kr. til Center for Ældre og 2 mio.kr. til Center for Sundhed vil kunne give mulighed for såvel tid til medarbejderne som sikring af rammer for arbejdet.

Der er knap 200 medarbejdere involveret i de sygeplejefaglige opgaver fordelt med knap 1/3 i Center for Sundhed og 2/3 i Center for Ældre.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune er i 2016 stillet et beløb på 10,2 mio.kr. i udsigt i Finansloven under forudsætning af at der vedtages en Værdighedspolitik og at midlerne redegøres anvendt indenfor det beskrevne formål.

De foreslåede 6 mio.kr. vil kunne finansieres af de 10,2 mio.kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker at indstille til kommunalbestyrelsen, at iværksætte kortsigtede tiltag for de afsatte midler til udmøntning af Værdighedspolitikken, vil der være tale om en fremskyndelse af dele af den besluttede proces. Derfor anbefales, det at sende indstillingen i høring i Ældre- og Handicaprådene den 18. og 19. april, parallelt med behandlingen i Økonomi- og Planudvalget den 19. april. Derved vil høringssvarene foreligge ved kommunalbestyrelsens behandling den 28. april.

Punkt 13: Forslag til ændring af forretningsgang /kriterier for bevilling af beboerindskudslån til almene boliger

Åbent punkt

13 Forslag til ændring af forretningsgang /kriterier for bevilling af beboerindskudslån til almene boliger

32.06.16A26-0002

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	13	

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Praksis for ydelse af beboerindskudslån (pligtlån/frivillige lån) ønskes ændret, således at borgeren kan have mere end 1 lån.

Den nye praksis vil betyde at kommunen har mulighed for at mindske et økonomisk tab, da de borgere som vil være i denne målgruppe under alle omstændigheder vil få bevilget den nødvendige økonomiske støtte, blot efter en trangsvurdering via Aktivloven eller Integrationsloven, som bevilling af en såkaldt enkeltudgift.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at praksis for ydelse af indskudslån ændres, således at det bliver muligt at bevilge et nyt pligtlån/frivilligt lån selv om lån nr. 1. ikke er fuldt indfriet jf. udkast til ny "Forretningsgang vedrørende beboerindskudslån"

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der kan ydes lån til betaling af beboerindskud til alment byggeri og i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, som har fået offentlig støtte til opførelsen. Lån kan også ydes til ældreboliger og til kollektive bofællesskaber, der er beliggende i alment byggeri.

Til boligtagere, der ikke er berettiget til beboerindskudslån, kan kommunalbestyrelsen yde lån eller garantere for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Det kaldes de frivillige lån, jf. §§ 59 og 60 i Boligstøttevejledningen. Det står frit for kommunalbestyrelsen at beslutte, om der skal ydes frivillige lån eller garanti for lån. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden klageinstans.

Kan bevilges i dag – men behov for revision af retningslinjer

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der kan ydes denne type lån ved godkendelse af forretningsgang af den 3. oktober 2005 for "Kriterier for bevilling af beboerindskudslån til almene boliger".

Der er nu opstået et behov for en tilretning af denne forretningsgang, da der ses en stigning i behovet for ansøgninger om et nyt indskudslån, selvom et eksisterende lån endnu ikke er tilbagebetalt.

Det er specielt som følge af sociale begivenheder så som:

- samlivsophævelse,
- arbejdsløshed,
- væsentlig indkomstnedgang og
- godkendt familiesammenføring i henhold til Udlændingeloven

Det anbefales derfor, at det tillades at borgere har mulighed for, at få bevilget et nyt pligtlån/frivillige lån, selv om første lån ikke er fuldt indfriet.

Nuværende praksis i BRK er, at der ikke bevilges et nyt pligtlån/frivillig lån, når der er et uafviklet lån. Dog er der set bort for dette ved flytning til plejecenterboliger grundet helbreds-mæssige forhold.

I andre tilfælde, hvor der er uafviklet gæld på pligtlån/frivillig lån har borgerne måttet søge om indskud efter aktivloven eller integrationslovens bestemmelser om enkeltudgifter.

Fordele og ulemper ved frivillige beboerindskudslån/kautionslån og mulighed for at optage et nyt lån

Generelt - Frivillige lån og kautionslån giver mulighed for, at borgere, der ikke opfylder betingelser for beboerindskudslån, alligevel kan få mulighed for at få en lejebolig i Bornholms Regionskommune. Det er både til gavn for ansøgeren, der kan flytte ind i den ønskede bolig, men også til gavn for boligselskaberne, der sparer penge til huslejudgifterne til tomme lejemål.

Som følge af ændringsforslaget - Ved mulighed for at bevilge et nyt lån inden et tidligere lån er fuldt indfriet, har borgerne lettere mulighed for at flytte til passende boliger, når særlige livs-omstændighed taler for dette.

Kommunen har samtidig mulighed for at mindske et økonomisk tab, da de borgere som vil være i denne målgruppe under alle omstændigheder vil få bevilget den nødvendige økonomiske støtte, blot efter en trangsvurdering via Aktivloven eller Integrationsloven, som bevilling af en såkaldt enkeltudgift.

Baggrunden for dette er, at forældelsesfristen for pligtlån/frivillige lån er længere end ved bevilling af en enkeltudgift (10 år for pligtlån/frivillige lån mod 3 år for enkeltydelser). Såfremt det viser sig ikke at være muligt at inddrive den udestående gæld, vil kommunen således stå

bedre ved det nye forslag, da den statslige refusion medfører, at kommunen må afskrive henholdsvis:

- 50 % på udestående ved enkeltydelse

mod kun

- 33,33 % på udestående ved frivillige lån

Kommunen får lettere pengene igen ved fraflytning ved afregning af beboerindskudslån, da disse afregnes direkte til kommunen fra udlejer, hvor enkeltudgiften afregnes direkte til borgeren, som har oplysningspligt overfor kommunen. Dette indebærer at kommunen ikke har råderet over et eventuelt overskud ved fraflytningsopgørelsen til nedbringelse af gælden på enkeltudgiften.

Dette har medført et ønske om at tilrette de nuværende kriterier/forretningsgang fra 3. oktober 2005.

Forslag til ændringer er markeret med **fed skrift**:

Kriterier /Forretningsgang vedr. beboerindskudslån: Pligtlån (inkl. lån til Flygtninge)

Forhold mellem huslejestørrelse og indkomst.

- Indkomstgrænse inkl. evt. lejeindkomst er i 2016 er 231.815 kr. (boligstøttelovens § 8)
- Betalingsevneberegning udarbejdes, da det forudsættes at en borger skal have råd til at sidde i boligen der søges lån til.

Ansøger har selv midler

- BRK's vedtagne formuegrænse, vedtaget den 3. oktober 2005, udgøre 25.000 kr. udover indskuddets størrelse. Formuen opgøres efter gældende regler i boligstøttelovens § 8 a
- Hvis der er friværdi i ejerbolig, som ikke kan belånes, skal der indhentes opgørelse på salgsprovenu fra ejendomsmægler, til beregning af den faktiske friværdi.

Ansøger har uafviklet beboerindskudslån.

Som udgangspunkt meddeles afslag på nyt lån, medmindre en ny ansøgning er begrundet i:

- Personlige/helbredsmæssige forhold. Ex. plejecenterbolig
- **Social begivenhed ex. Samlivsophævelse, arbejdsløshed, væsentlig indkomstnedgang.**
- **Godkendt familiesammenføring**

Ansøgeren nuværende boligforhold

Hvis nuværende bolig efter en konkret vurdering anses for at være:

- **En fuld tilfredsstillende (passende) bolig i samme kommune/bydel**
- **Et tidsubegrænset lejemål**

Bør der gives afslag på indskudslån

Pligtlån 66 2/3 % statsrefusion og flygtninge 100 % statsrefusion
Bankgaranti /Frivillige lån

Der bevilges for tiden kun bankgarantier hvis nedstående punkter vedrørende pligtlån er opfyldt og kun til boliger som er opført før 1.4.1964

- Boliger opført før 1.4.1964 (gælder ikke flygtninge)
- **Uanset indkomstgrænse i forhold til trangsvurdering**
- **Boligens alder**
- **Kun til almene boliger**
- **Private boliger til flygtninge (3 år)**

Lovgrundlag

I medfør af § 59 i Boligstøttevejledningen, kan kommunalbestyrelsen til boligtagere, der ikke er omfattet af bestemmelserne i §§ 55-57, yde lån eller garantere for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfatter af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. bortset fra almene ungdomsboliger uden selvstændigt køkken. Det samme gælder i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, såfremt der til ejendommens opførelse er bevilget statsstøtte i medfør af kapitel 12 i lov om boligbyggeri eller tidligere boligbyggerilove, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 483 af 16. august 1973, kapitel 6.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart har kommunen mulighed for at mindske det økonomiske tab ved afskrivning af ikke realiserbare udestående, såfremt disse bevilges som et nyt lån nr. 2 til almene boliger samt private boliger, fremfor som nu, hvor disse bevilges som enkeltudgift jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

Administrationen vurderer, at det fremlagte ændringsforslag ikke vil få det samlede udlån/bevillingsomfang til at stige, men vil blive flyttet fra enkeltydelser til lån, men at området generelt er under pres på baggrund af reducering af niveauet for forsørgelsesydelse, kontanthjælpsloft og et stigende antal flygtninge.

Omfanget af afskrivninger i dag for boligindskud bevilget som enkeltydelser kan ikke oplyses, da de ikke kan udskilles fra andre bevillinger. Samlet afskrives der årligt for 500.000 kr. på området for enkeltudgifter grundet 3 års forældelsesreglen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 14: Nationalpark på Bornholm

Bilag

lodsejrfolder_nationalparker_i_danmark

Åbent punkt

14 Nationalpark på Bornholm

01.05.00P20-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	14	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen beskriver mulighederne for at Bornholms Regionskommune kan stå bag initiativ om forslag om nationalpark på Bornholm sammen med lokale interessenter. Den tidligere minister har kvitteret for interessen og sagen vil afstedkomme en ny henvendelse til den nuværende minister

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Bornholms Regionskommune henvender sig til regeringen for at afsøge muligheden for at få nationalpark på Bornholm
- At Bornholms Regionskommune er tovholder på en borgerinddragelsesproces om udpegning af område til forslag til for nationalpark på Bornholm

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.
Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Folketinget har besluttet at der kan etableres 5 nationalparker i Danmark. Der er aktuelt besluttet 4: På Mols, I Thy, i Vadehavet og Skjoldungerne i Lejre/Roskilde. Igennem flere år har det været drøftet politisk, om der skal etableres en 5. nationalpark med navnet Kongernes Nordsjælland. Dette er politisk uafklaret. Alt efter udfaldet af disse drøftelser vil Bornholm måske kunne komme i betragtning. Som det fremgår af svar fra den tidligere miljøminister kunne denne mulighed være til stede. Om en 6. nationalpark kan komme på tale vil ligeledes bero på fornyet politisk behandling i Folketinget.

Formålet med at oprette nationalparker i Danmark er at skabe natur og landskab, der er mere sammenhængende.

Der findes ikke en formel ansøgningsprocedure. De hidtidige godkendelser har haft hver sin lokale forankring og inddragelsesproces og politisk godkendelse, men ens for nationalparker

er, at der skal laves et grundigt forarbejde med involvering af lokale parter, Folketinget skal godkende en nationalparkplan og der skal nedsættes en bestyrelse og operettes et sekretariat.

I loven om nationalparker er der ikke nogen krav til lodsejerne. Lodsejerne i nationalparken forpligtes til at indgå i en langsigtet og koordineret dialog om planlægning uden at der stilles nye restriktioner. Det betyder, at det er frivilligt for den enkelte landmand eller skovejer, om man vil indgå aftaler om fx at styrke naturværdierne eller friluftslivets muligheder i området. Der er således ikke ændrede rammevilkår for erhvervslivet i nationalparker, og nationalparkens bestyrelse vil ikke have mandat til at gennemtvinge ændringer overfor erhvervslivet, herunder landmændene. Øvrige erhvervsdrivende i nationalparken vil heller ikke møde restriktioner, idet det vil være det almindelige regelsæt, der vil være gældende, uanset om man driver virksomhed i by eller det åbne land. Nationalparker skal understøtte en udvikling til gavn for erhvervslivet, det være sig både landbrugsproduktion, skovdrift og turisme i bornholmsk sammenhæng.

I en indledende fase vil regionskommunen lægge op til, at der arbejdes med forskellige forslag til afgræsning. Der er ikke på forhånd tegnet noget kort over en kommende nationalpark på Bornholm, da administrationen vurderer, at dette vil skulle afklares i en lokal dialog og en dialog mellem Naturstyrelsen og fællesskabet på øen, men det er oplagt, at pege på en samlet geografi sammen med havet mellem Bornholm og Ertholmene.

En afgræsning til klippeformationen Hammerknuden og Nordbornholm er en mulighed om end begrænset i geografisk udbredelse, en afgræsning hvor nationalparken inddrager de store skovarealer og statens skove midt på Bornholm er en anden mulighed, som samtidigt inddrager store dele af den lokale kulturhistorie. Endelig kunne det være en nationalpark, der dækker hele øen, således at alle dele af den særprægede geologiske historie også vil indgå i formidlingsarbejdet.

Omdrejningspunktet i en ansøgning skal være at trække på og udvide det nære samarbejde og de erfaringer, der i forvejen er på øen, når det gælder naturfredning og naturpleje, formidling af kulturelle og landskabelig særpræg, lokal madproduktion og formidling af kulturhistorie, samarbejdet om at redde det lokale svineslagteri, fællesskabet mellem små producenter og større producenter og anvendelse af det åbne land i samarbejde med RealDania.

Repræsentanter fra Regionskommunen, Danmarks Naturfredningsforening, Bornholms Museum, Naturstyrelsen på Bornholm og Bornholms Landbrug var den 27. november 2015 på studietur i Lejre Kommune for at høre om deres erfaringer med lokal proces og ansøgning. Efterfølgende har Danmarks Naturfredningsforening tilkendegivet ønske om at indlede analysearbejde og borgertopmøder i samarbejde med Teknologirådet om ideen.

Sagen har ligeledes været behandlet i bestyrelsens i Bornholms Landbrug og tilbagemeldingen har været at bestyrelsen i Bornholms Landbrug er noget betænkelig overfor en bornholmsk nationalpark, og at Bornholms Landbrug ikke vil kunne indgå aftaler på de enkelte lodsejeres vegne om placeringen af en eventuel nationalpark.

Nationalpark er et stort spørgsmål for landmænd og andre erhvervsvirksomheder og foreningen ønsker derfor i en periode at have en proces med medlemsmøder, hvor de kan få holdninger og synspunkter fra erhvervslivet om en eventuel nationalpark og dens mulige påvirkning. Landbruget kan derfor ikke på forhånd binde sig til et ønske om at lægge dele eller hele Bornholm ind i en Nationalpark.

Det er ikke mindst derfor afgørende, at alle interessenter er med i diskussionerne og at erfaringer fra andre nationalparker inddrages forud for indgivelse af ansøgning.

I nationalparkloven står, at udviklingen og oprettelsen af danske nationalparker skal bygge på frivillighed og lokal indflydelse. Af sagens bilag fremgår at landbrugsdriften kan fortsætte som hidtil. Nationalparkloven giver ikke mulighed for at indføre nye regler eller restriktioner på landbrugsdriften, når en nationalpark oprettes. Det betyder at landbrug fx stadig kan udbringe gylle, sprøjte og plante.

Nationalparkerne bliver ledet af en nationalparkbestyrelse, der skal udarbejde en plan for nationalparkens udvikling. Bestyrelserne har ikke nogen myndighedsopgaver og aftalerne er frivillige. Der kan altså ikke eksproprieres eller indføres reguleringer, som lodsejerne ikke er enige i. Bestyrelserne kan indgå frivillige aftaler med lodsejerne om eksempelvis naturvenlig landbrugsdrift, pleje af naturområder og naturgenopretning eller etablering af stier.

Da der som nævnt ikke er nogen formel ansøgningsproces er det ikke muligt at forudsige tidsplanen for arbejdet. En tidplan kan først tegnes efter en tæt dialog med den nuværende minister, med forligskredsmedlemmer og efterfølgende med Naturstyrelsen om processen.

Administrationens foreløbige forslag til styregruppe er en sammensætning af lodsejere, landbrug, fiskeri, naturfredningsforening, museum og naturstyrelsens repræsentanter på øen. Forslag til projektgruppe er fra kommunal side en medarbejder fra planområdet, en fra sekretariatet som tovholder og en fra sekretariatet som kender til fundraising og kommunikation, en der har kendskab til naturforvaltning. Styregruppens medlemmer tilbydes også plads i projektgruppen. Alternativt kan der etableres en følgegruppe. Det er afgørende, at der er enighed om inddragelsesproces på tværs.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til drift af nationalparker fastsættes årligt i finansloven. Tilskuddet går til udvikling af nationalparkplan, bestyrelse og sekretariat. Forud for en ansøgning skal der lægges et ikke ubetydeligt arbejde med analyse og inddragelse. Der skal udarbejdes en egentlig projektøkonomi evt. med ansøgning til Vækstforum og anvendelse af lokale Agenda 21 midler til en projektansættelse.

De dynamiske effekter af en nationalpark er vanskelige at vurdere og er ikke konkret beregnet i de nuværende 4 danske nationalparker, men udover at styre Bornholms brand som Brigh Green Island vil der kunne være nye muligheder i markedsføring af outdoor-turisme og lokale fødevarer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 15: Godkendelse af samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter

Bilag

Samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter

Bornholms Middelaldercenter 2.0

Åbent punkt

15 Godkendelse af samarbejdsaftale med Bornholms Middelaldercenter

19.00.00P27-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Fritids- og Kulturudvalget	06-04-2016	2	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	15	

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

En samarbejdsaftale mellem Bornholms Middelaldercenter (BMC) og Bornholms Regionskommune (BRK) forelægges til politisk godkendelse. I forlængelse heraf skal der tages politisk stilling til om BRK's 10-årige driftsgaranti til Bornholms Middelaldercenter skal ophæves.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

- at samarbejdsaftalen godkendes og fremsendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.
- at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at den nuværende 10-årige driftsgaranti til Bornholms Middelaldercenter ophæves.

Fritids- og Kulturudvalget, den 6.april 2016:

- Godkendt. Sendes til orientering i kommunalbestyrelsen.
- Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

- Ad a) Taget til efterretning.
Ad b) Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra parterne er der blevet udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Den selvejende fond Bornholms Middelaldercenter og Bornholms Regionskommune. Aftalen udgør rammen for kommunens samarbejde med BMC på baggrund af et årligt kommunalt driftstilskud til institutionen på 1.411.852 kr. inkl. moms. (2016)

Aftalen beskriver BMC's tre virksomhedsområder. Disse udgør:

- Turismevirksomhed og attraktionsudvikling – herunder turisme, oplevelser og events
- Historie- og kulturformidling – herunder læring, undervisning, skoletjeneste og skolepraktikpladser
- Social ansvarlighed – herunder kompetenceudvikling samt skabelse af nye rummelige arbejdspladser og oplevelser for mennesker med særlige udfordringer og behov.

Aftalen beskriver desuden, at BMC skal agere efter gældende kommunal kulturpolitik og understøtte implementering af kommunens kulturstrategi. Samtidig tildeler kommunen BMC et driftstilskud på 1.411.852 kr. inkl. moms (2016) som fremskrives årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Endelig definerer aftalen de organisatoriske rammer for samarbejdet så som BMC's kontaktperson i kommunen og orientering om BMC's regnskab og budget.

I forbindelse med aftalens udarbejdelse har BMC udtrykt ønske om at få 1 års varsel vedrørende budgetreguleringer og 1 års varsel i forhold til opsigelse af samarbejdsaftalen. Administrationen lægger dog op til en tidsfrist på 3 måneder af hensyn til årshjulet for den politiske budgetproces, som først afsluttes i oktober måned for det efterfølgende år.

BMC's udviklingsplan "Bornholm Middelaldercenter 2.0" er vedhæftet som bilag til aftalen. Planen beskriver BMC's visioner for styrkelsen af institutionen, som en socialøkonomisk turistvirksomhed. Dette inkluderer en fornyelse af centrets fysiske faciliteter, hvilket skal skabe nye indtægtsmuligheder og fremme institutionens mulighed for at have åbent hele året rundt. Ifølge planen er målet med ombygningsprojektet at øge BMC's omsætning, antallet af besøgende og få flere borgere i uddannelse og arbejde.

Udviklingsplanen erstatter BMC's tidligere udviklingsprojekt Historama. I 2012 bevilgede Bornholms Regionskommune en 10-årig driftsgaranti til BMC for at understøtte realiseringen af dette projekt, idet garantien var en forudsætning for en bevilling på 10 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Garantien udgøres af det årlige kommunale driftstilskud, og fremskrives efter den kommunale fremskrivningsprocent.

BMC oplyser, at Historama-projektet i dag ikke længere er aktuel, og at alle fondsmidler bevilget til projektet er tilbagebetalt.

Det indstilles derfor, at den 10-årige driftsgaranti ophæves.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 16: Forslag til kommuneplantillæg for områder til vindmøller

Bilag

Referat fra KB-møde april 2013 om vindmøller

Referat fra KB-møde februar 2016 om vindmøller

Miljørapport til temaplan for vindmøller

Temaplan for vindmøller, kommuneplantillæg nr. 05

Åbent punkt

16 Forslag til kommuneplantillæg for store vindmøller

01.02.15P15-0010

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	16	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning 25. februar 2016 forelægger Center for Teknik og Miljø et forslag til kommuneplantillæg og en tilhørende miljørapport for arealer til nye store vindmøller.

Kommuneplantillægget og miljørapporten skal i offentlig høring i minimum otte uger, før kommunalbestyrelsen kan vedtage planerne endeligt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at forslaget til kommuneplantillæg for arealer til nye store vindmøller og den tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i otte uger i perioden 2. maj til 27. juni.
- at der i god tid inden høringsperiodens udløb afholdes et offentligt møde om planforslaget med deltagelse af Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Anbefales.

Carl Ilsøe og Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. april 2013, at der skulle igangsættes kommuneplanlægning for nye vindmølleområder på Bornholm. Planlægningsarbejdet blev dog efterfølgende sat i bero, da dette var en forudsætning for at kunne opretholde Bornholms placering i statens udbud for arealer til kystnære havmølleparker. I februar 2016 forelå der imidlertid dokumentation for, at der ikke vil blive opstillet havvindmøller ved Bornholm som led i statens udbud. På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen 25. februar 2016, at planlægningen for arealer til vindmøller på Bornholm skulle genoptages.

For at opfylde Bornholms Energistrategi 2008 om at øen er CO²-neutral i år 2025, anslås det at der på Bornholm (eller på havet ud for øen) er opstillet en samlet installeret mølleeffekt på 90 MW.

Hvis der ikke planlægges for opstilling af nye vindmøller, vil de fleste eksisterende vindmøller kunne forventes udtjente inden for de næste 10–15 år, og den samlede bornholmske mølleeffekt forventes at blive reduceret til 18 MW i 2027 og til knapt 7 MW i 2031 mod 36 MW i dag. Det vurderes, at eksisterende vindmøller ikke vil kunne udskiftes på deres nuværende placeringer, da vindmøller af disse størrelser ikke længere produceres, og fordi der ikke vil være plads til udskiftning med større vindmøller på samme placering. Hvis alle kommuneplantillæggets forslag til nye vindmølleområder vedtages og udnyttes, vil den samlede mølleeffekt kunne øges med ca. 50 MW, hvilket i 2025 vil betyde en samlet kapacitet på forventet ca. 83 MW. Efter 2025 vil kapaciteten dog reduceres igen, i takt med at de ældre vindmøller nedtages.

Ændringer siden 2013

Ved kommunalbestyrelsens møde i april 2013 blev det besluttet at igangsætte planlægning for samtlige otte identificerede potentielle vindmølleområder. I det planlægningsarbejde, som efterfølgende har fundet sted, har det dog vist sig, at fire af de otte områder er for små til nutidens store møller. I det nu fremlagte forslag til kommuneplantillæg er der i stedet medtaget to nye potentielle områder, som er opstået som følge af, at mølleopstillere har indgået aftaler med relevante lodsejere.

Forslag til tillæg til kommuneplanen

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med eksterne konsulenter udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen for seks nye potentielle områder til store vindmøller samt en tilhørende miljørapport.

Flere af de seks områder risikerer dog at være hinandens alternativer, da de formentlig ligger indbyrdes for tæt til at kunne udnyttes samtidigt. Både redegørelserne i kommuneplantillægget og den tilhørende miljørapport samt de indkomne høringsvar fra den offentlige høring vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige beslutningsgrundlag.

De udlagte arealer vil i princippet hver for sig kunne rumme mølleprojekter på minimum to møller med en total møllehøjde på op til 150 meter. (Til sammenligning findes der i dag på Bornholm ingen møller som er højere end 100 meter, bortset fra de tre Tornbygård-møller øst for Sorthat-Muleby, som er 126 meter).

Offentlig høring af forslaget til nye arealer til vindmøller

Når planforslaget og miljørapporten er behandlet i kommunalbestyrelsen vil materialet kunne sendes i offentlig høring i en periode på minimum otte uger.

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført rådets beslutningsprotokol, kan jf. planlovens § 24 stk. 2 forlange, at den afvigende mening offentliggøres i sammenhæng med planforslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

Når høringssvarerne er behandlet, vil kommuneplantillægget kunne vedtages helt eller delvist.

Efterfølgende planlægning for konkrete projekter

Når kommuneplantillægget er vedtaget endeligt, vil lodsejere og mølleopstillere kunne anmelde projekter for vindmøller i de nye vindmølleområder. Når et mølleprojekt anmeldes indenfor et område, der i kommuneplanen er udlagt til vindmøller, påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan i et sådant tilfælde forlange, at udstykkeren eller bygherren yder kommunen bistand til planens udarbejdelse.

For hvert enkelt projekt vil der som lovkrav skulle gennemføres følgende planlægningsproces:

- Forudgående indkaldelse af ideer og forslag
- Politisk behandling af høringsvar
- Udarbejdelse af VVM-redegørelse og miljøvurdering samt forslag til lokalplan
- Politisk beslutning om offentlig høring af VVM-redegørelse og miljøvurdering samt forslag til lokalplan
- Offentlig høring i minimum otte uger
- Politisk behandling af høringsvar samt endelig vedtagelse af VVM-redegørelse, miljøvurdering og lokalplan

Ordninger for at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i vindmøller på land

I loven om vedvarende energi er der indført fire forskellige ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land. De fire ordninger omfatter:

- Værditabsordningen, som giver naboer til planlagte vindmøller mulighed for at få erstatning fra mølleopstilleren, hvis deres ejendom må forventes at falde i værdi som følge af opstillingen af vindmøller.
- Køberetsordningen, som giver lokale borgere mulighed for at købe ejerandele i kommende vindmølleprojekter til kostprisen. Mindst 20 % af hvert projekt skal udbydes til lokalbefolkningen.
- Grøn ordning, som giver kommuner, hvori der opstilles nye vindmøller, mulighed for at søge tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en politik for anvendelse af midlerne i Grøn Ordning, (link [her](#)).
- Garantifonden, som giver lokale vindmøllelav/initiativgrupper mulighed for at få en garanti til brug for optagelse af lån til finansiering af forundersøgelser i forbindelse med nye vindmølleprojekter.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 17: Projektforslag for fjernvarme i Pedersker

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker

Pedersker forsyningsområde

Energivurdering Pedersker 60% projektforslag

Energivurdering Pedersker 80% projektforslag

Miljøvurdering Pedersker 60% projektforslag

Miljøvurdering Pedersker 80% projektforslag

Samfundsøkonomi Pedersker 60% projektforslag

Samfundsøkonomi Pedersker 80% projektforslag

Selskabsøkonomi Pedersker 60% projektforslag

Selskabsøkonomi Pedersker 80% projektforslag

Åbent punkt

17 Projektforslag for fjernvarme i Pedersker

13.03.01P19-0007

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	12	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	17	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og miljøudvalget besluttede den 1. februar 2016, at projektforslaget skulle udsendes til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning med en høringsfrist på 4 uger.

Teknik og Miljø har den 10. februar 2016 fremsendt projektforslaget i 4 ugers høring til Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning.

Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet hørings svar.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

- at projektforslaget godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Pedersker fra et nyopført 750 kW træflisvarmeværk.

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning. Projektet vil kun blive realiseret, hvis der opnås tilslutning af ca. 60 % af samtlige potentielle kunder. Det forudsættes desuden, at alle

kommunale bygninger i områderne tilsluttes. Udbygningen forventes at ske i løbet af 2016. Det forudsættes desuden, at der kan opnås kommunegaranti.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområdet, jf. Energiministeriets brev af 6.5.1994 til alle kommunalbestyrelser.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24.11.2014, og Bekendtgørelse nr. 1124 af 29.9.2015: "Projektbekendtgørelsen".

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner).

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 25 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Dette er sket den 10. februar 2016. Der er efter høringsfristens udløb ikke indkommet høringssvar.

Teknik og Miljø har følgende vurdering af projektforslaget for Pedersker

- Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.
- Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsens bestemmelser.
- Projektet er fordelagtigt ud fra et brugerøkonomisk synspunkt. Der vil være en 20 % besparelse i forhold til oliefyring. Der er regnet med en oliepris på 6,8 kr. liter.
- Projektet giver et samfundsøkonomisk overskud på henholdsvis 3 mio. kr. ved 60 % og 7 mio. kr. ved 80 % tilslutning.
- Projektet giver et Ø-økonomisk overskud på henholdsvis 12 mio. kr. ved 60 % og 14,5 mio. kr. ved 80 % tilslutning.
- Miljømæssigt vil projektet give en reduktion af CO₂ på 535 tons/år ved 80 % tilslutning.

På denne baggrund foreslår Teknik og Miljø, at forslaget godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at OK Entreprise i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode regionskommunen om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 18: Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til plejecenter

Åbent punkt

18 Anlægsbevilling til stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken

05.01.08Ø00-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	17	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	18	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde med følgegruppe fra Ældrerådet den 1. februar 2016 fået forelagt ønske om etablering af en belyst stiforbindelse fra busstoppested på Snorrebakken til plejecenteret. Herudover er der ønske om belysning af forbindelsen mellem rundkørsel og plejecenteret.

Etablering af stiforbindelse og forlængelse af belyningsanlæg fra rundkørslen til stianlæg vil beløbe sig til 300.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belyningsanlæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belyningsanlæg ved Snorrebakken
- b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg
- c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Etablering af nyt stianlæg fra busstoppested på Snorrebakken til eksisterende stianlæg ved Plejecenter Snorrebakken. Stianlægget udføres i en bredde på 2,5 m, udstrækning 85 m og udført med overfladebelægning i asfaltgranulat. Stianlægget belyses med parkarmaturer tilsluttet plejecenterets interne belysningsanlæg. Stien får status som privat stianlæg.

For at tilgodese gående og cyklende fra byen til plejecenteret forlænges eksisterende belysningsanlæg fra rundkørslen til den nye stiforbindelse.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til sti- og belysningsanlæg beløber sig til 300.000 kr. Arbejdet forventes udført i 2016.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2016.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 6.086.892 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 2.104.392 kr.

De afledte øgede driftsudgifter til plejecenterets belysningsanlæg afholdes inden for driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

**Punkt 19: Anlægsbevilling til nedrivning af Pedersker Hovedgade 23,
Karamellen**

Åbent punkt

19 Anlægsbevilling til nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen

82.21.00G01-0001

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	18	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	19	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet, at nedrive ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker.

Ejendomsservice søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

- a) at der gives en anlægsbevilling på 170.000 kr. til nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.
- b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker også kendt som "Karamellen", har tidligere været anvendt som klubhus i forbindelse med ungdomsklub, og blev sat til salg efter endt brug i 2007. Salgsarbejdet blev efterfølgende sat i bero på grund af olielugt i bygningen og olieforurening på grunden.

Der har været forskellige ejendomsmæglere på opgaven, og alle har vurderet, at ejendommen ikke kan sælges.

Ejendommen blev derfor til budget 2016 anbefalet nedrevet og grunden oprenset.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 170.000 kr. til nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23 i Pedersker, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Der er i anlægsbevillingen ikke medtaget udgifter til oprensning af grunden. Når bygningerne er revet ned, vil omfanget af forureningen blive vurderet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 20: Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole

Bilag

Bilag 1 oversigtskort

Åbent punkt

20 Anlægsbevilling til nedrivning af dele af Klemensker Skole

82.21.00000-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	19	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	20	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at nedrive dele af Klemensker skole. Ejendomsservice søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- a) at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.
- b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Klemensker skole blev lukket som folkeskole i juli 2011, hvorefter nogle af bygningerne blev overtaget af Dybdalskolen og Ungdomsskolen. De resterende bygninger har ikke været i anvendelse siden skolelukningen i 2011.

Ejendomsservice har sammen med foreningerne i Klemensker arbejdet på at få etableret et grønt areal, som kan fungere som aktivitetspark for Bornholm, når det er færdigudviklet. Dette

tiltag kan styrkes ved at åbne op for arealet ved at nedrive de bygninger, som ikke længere er i anvendelse.

Der er i forvejen nedrevet en gammel træpavillon, og der er ved at blive etableret en grillhytte til brug for alle borgere, så dette er næste step for at udvikle resten af området.

Ejendomsservice har undersøgt bygningerne, og de er i meget ringe stand, og er ikke egnede til salg. Af bilag 1 fremgår det, hvilke bygninger der er tale om (gule markeringer).

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til nedrivning af dele af Klemensker skole, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 21: Anlægsbevillinger til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger - etape 3

Bilag

Oversigt

Åbent punkt

21 Anlægsbevillinger til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger - etape 3

82.07.00G01-0049

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	20	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	21	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendomsservice søger om en anlægsbevilling til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på i alt 940.000 kr. til renoveringsopgaver i kommunens bygninger etape 3, som anført i bilaget,
- at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 940.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger,
- at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger, og
- at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Arbejderne omfatter renovering eller udskiftning af eksisterende vinduer/døre, som enten bør skiftes på grund af manglende vedligeholdelse eller skal renoveres/males for at sikre, at der ikke sker yderligere nedbrydning af træet.

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til reparation af klimaskærme i kommunens bygninger. De samlede anlægsudgifter udgør 940.000 kr. jf. oversigten, der er vedlagt som bilag.

Anlægsudgiften på 940.000 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør 5.708.805 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 1.237.205 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 22: Anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger - etape 4

Bilag

Bilag

Åbent punkt

22 Anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger - etape 4

82.07.00G01-0050

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	21	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	22	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ejendomsservice søger om en anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 3.200.000 kr. til renoveringsopgaver i kommunens bygninger etape 4, som anført i bilaget,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 3.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger,

c) at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i tre af kommunens bygninger. Det drejer sig om tagene på Kommunikationscentret, Fontænehuset samt på Hans Rømer Skolen.

På Kommunikationscentret og på Hans Rømer Skolen drejer det sig udelukkende om reparationer af de eksisterende tage, medens det på Fontænehuset er nødvendigt at nedtage det eksisterende tag for at lægge et nyt undertag, og herefter genanvende teglene.

Derudover trænger nogle af vinduerne på Kommunikationscentret og på Hans Rømer Skolen til at blive udskiftet.

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger. De samlede anlægsudgifter udgør 3.200.000 kr. jf. oversigten, der er vedlagt som bilag.

Anlægsudgiften på 3.200.000 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør 5.708.805 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 1.237.205 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen

Punkt 23: Anlægsbevilling til tagrenovering på Munch Petersens Vej 2 i Rønne

Åbent punkt

23 Anlægsbevilling til tagrenovering på Munch Petersens Vej 2 i Rønne

82.07.00G01-0047

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	22	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	23	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2015 anlægsbevillinger til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger. Et af disse projekter omhandlede en tagrenovering af Munch Petersens Vej 2 i Rønne. I projektfasen forventede man at kunne genbruge eksisterende skotrender og flunker, men det har vist sig, at dette ikke kan lade sig gøre. Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevillingen til nye skotrender og flunker.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen forhøjes med 300.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.850.000 kr.

b) at det afsatte rådighedsbeløb til tagrenovering på Munch Petersens Vej 2 i Rønne forhøjes med 300.000 kr., som finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er afsat et rådighedsbeløb på 700.000 kr. til udskiftning af tegltaget på Munch Petersens Vej 2 i Rønne – BAT kontoret.

I projekteringsfasen forventede man, at de eksisterende skotrender og flunker kunne genbruges, men det har efterfølgende vist sig, at dette ikke kan lade sig gøre.

Skotrenden er det sted, hvor tagfladerne løber sammen, og flunken er selve siden på kvisten.

Begge bygningsdele er udført i kobber, hvilket fordyrer investeringen. Det skønnes, at merudgiften vil udgøre 300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2015 en anlægsbevilling på i alt 1.550.000 kr. til følgende projekter:

Sagahuset, udskiftning af tagplader	650.000 kr. (er afsluttet)
Eskildsgade 15, Aakirkeby, tagrenovering	200.000 kr. (er afsluttet)
Munch Petersens Vej 2, udskiftning af tegltag	700.000 kr.

Det har efterfølgende vist sig, at tagrenoveringen på Munch Petersens Vej 2 bliver 300.000 kr. dyrere end først antaget, idet de eksisterende skotrender og flunker ikke kan genbruges.

Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til alle tre projekter herefter udgør 1.850.000 kr.:

Sagahuset, udskiftning af tagplader	650.000 kr. (er afsluttet)
Eskildsgade 15, Aakirkeby, tagrenovering	200.000 kr. (er afsluttet)
Munch Petersens Vej 2, udskiftning af tegltag	1.000.000 kr.

Merudgiften kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør 5.708.805 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 1.237.205 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Ingen.

Punkt 24: Jordforurening - afværgeforanstaltninger

Bilag

Kommentarer fra ejer af Østervoldgade 12

Kommentarer fra ejer af udlejningsejendom Østergade 49-51

Notat fra Niras A/S

Kommentarer fra ejere af Østervoldgade 14

Åbent punkt

24 Jordforurening - afværgeforanstaltninger

09.08.06K08-0104

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget	04-04-2016	7	
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	24	

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med Teknik og Miljø's arbejde med at kortlægge og undersøge ejendomme, hvor der tilbage i tiden har været aktiviteter, der kan have medført jordforurening, er der på en tidligere renserrgrund i Rønne konstateret en jordforurening, der medfører problemer med indeklimaet i boliger. På den baggrund skal der nu besluttes, hvilke afværgeforanstaltninger der skal gennemføres.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en tillægsbevilling på 1.382.500 kr. i 2016 til det ikke-overførbare område på bevilling 52 Teknik og miljø, til etablering af aktive anlæg som afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordforurening på ejendommene Østergade 49-51 og Østervoldgade 12 og 14 i Rønne, finansieret af de likvide midler, og

b) at det ikke-overførbare område på bevilling 52 Teknik og miljø forhøjes med 65.000 kr. årligt fra 2017 og frem til dækning af udgifter til elforbrug i forbindelse med afværgeforanstaltningerne, finansieret af de likvide midler.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:

Udvalget anbefaler

Ad a), at der gives en tillægsbevilling på 1.228.500 kr. i 2016 til afværgeforanstaltninger på ejendommen Østergade 49-51. Beslutning vedr. ejendommene Østervoldgade 12 og 14 udsættes til næste møde, idet sagen afventer yderligere afdækning.

Ad b) at det ikke-overførbare område på bevilling 52 Teknik og miljø forhøjes med 57.000 kr. fra 2017 og frem til dækning af udgifter til elforbrug i forbindelse med afværgeforanstaltningerne, finansieret af de likvide midler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Teknik og Miljø's arbejde med at kortlægge og undersøge ejendomme, hvor der tilbage i tiden har været aktiviteter, der kan have medført jordforurening, blev Østergade 49-51 i Rønne kortlagt på vidensniveau 1 i juni 2010 og undersøgt fra juni 2013 og frem til i dag.

På Østergade 49-51 har der tidligere ligget et tøjrenseri, som har medført jordforurening hovedsageligt med trikloretylen (TCE). Forureningen ligger hovedsageligt under Østergade 49-51, men har også spredt sig i mindre grad til naboerne i Østervoldgade 12 og 14. TCE er et flygtigt stof, som damper op gennem kælder- og stuegulv og videre ind i bebyggelserne. Østergade 49-51 er en udlejningsejendom med seks helårs lejeboliger og en butik. Østervoldgade 12 og 14 er almindelige én families byhuse. I alle tre ejendomme er der målt for høje indhold af TCE i indeklimaet i boligdelene, på mellem 2 og 45 gange højere end Miljøstyrelsens afdampningskriterium for boliger.

Som midlertidige afværgeforanstaltninger blev der i juni 2014 opsat luftrensere i kældrene i Østergade 49-51 og opfordret til at der bør luftes ekstra ud i boligdelene.

Embedslægens rådgivning er, at det ikke er tilstrækkeligt på længere sigt, at beboerne øger den almindelige udluftning af beboelsesrummene, men at der bør gennemføres afværgeforanstaltninger i alle tre ejendomme.

Niras A/S har udarbejdet et notat med løsningsforslag. Notatet er indsat som bilag til denne dagsorden.

I forhold til Østergade 49-51 peges der på følgende to løsninger:

- En aktiv teknisk løsning, hvor der bl.a. etableres genvex i kældrene og dræn-/grundvand under bygningen afskæres fra kloakken. Om nødvendigt ledes vandet til en ny brønd uden for sokkel. Vandet pumpes fra ny brønd til kloak efter rensning. Desuden kan det blive nødvendigt at installere et system på kloakken, som forhindrer forurenede luft i kloakken i at trænge ind i boligerne. Afværgeforanstaltningerne gennemføres trinvis, og alle tiltag gennemføres kun, hvis det er nødvendigt. Prisen for den tekniske løsning ligger på fra ca. 200.000 kr. til ca. 1.200.000 kr. med en årlig driftsomkostning på fra 22.000 kr. til 57.000 kr.
- Opkøb af ejendommen. Ejendommen er i 2016 af en ejendomsmægler vurderet til 5.325.000 kr.

Ejendommene i Østervoldgade 12 og 14 er meget ens, og Niras A/S peger på ens løsninger på de to ejendomme. Niras A/S peger her på tre løsninger:

- Passiv udluftning under gulv i tilbygning til ca. 750.000 kr./ejendom.
- Aktiv udluftning i beboelsesrum ved hjælp af genvex til ca. 75.000 kr. og en årlig driftsudgift på 4.000 kr./ejendom
- Opkøb af ejendommene. Ejendommene er vurderet både som uforurenede og som jordforureningskortlagt på vidensniveau 2 og med den bedste nuancering på F0 af to ejendomsmæglere. Gennemsnittet er som uforurenede 900.000 kr. og som V2 og F0 422.500 kr. for Østervoldgade 12 og for Østervoldgade 14 er tallene som uforurenede 812.000 kr. og som V2 og F0 335.000 kr. F0 kan kun opnås, hvis det etableres passive afværgeanlæg.

Valg af afværgeløsninger har betydning for ejerne, ikke mindst økonomisk. Vælges der løsninger med aktive afværgeanlæg som f.eks. genvex-anlæg betyder det erfaringsmæssigt, at lånemuligheder i ejendommene forringes og dermed kan det ikke udelukkes, at ejendomsværdien reduceres mere end ovenfor nævnt. Vælges der derimod løsninger med passive afværgeanlæg, som der er mulighed for i Østervoldgade 12 og 14, går det formodentligt ikke ud over mulighederne for at optage lån, og dermed vil ejendomsværdien ikke påvirkes i samme grad, og formentlig svare til ejendomsmæglerne laveste værdi for ejendommene i Østervoldgade 12 og 14. De passive afværgeløsninger for Østervoldgade 12 og 14 er meget omkostningstunge.

I bemærkningerne til jordforureningsloven nævnes to hensyn, som kan begrunde, at indsatsen kommer til at bestå i et opkøb af ejendomme.

1. Opkøb kan finde sted, hvis myndighederne efter en konkret risikovurdering ikke finder en teknisk løsning tilstrækkelig sikker.
2. Det kan ud fra økonomiske overvejelser være hensigtsmæssigt at foretage opkøb. Der bør i sådanne overvejelser indgå en afvejning af på den ene side, hvad det vil koste at foretage oprydningen eller afværgeforanstaltningen samtidigt med, at den eksisterende anvendelse bibeholdes, og på den anden side, hvad et opkøb og en eventuel ændret arealanvendelse samt nødvendig afværgeforanstaltning på et passende niveau vil koste.

Bornholm Regionskommune, Teknik og Miljø finder det godtgjort, at de foreslåede tekniske afværgeforanstaltninger med rimelig sandsynlighed kan medføre en tilstrækkelig effekt til sikring af indeklimaet i alle boliger.

Husene i Østervoldgade 12 og 14 er på grund af, at de er bevaringsværdige bygninger i følge kommuneatlas for Rønne fra 1990, formentlig meget vanskelige at få lov til at rive ned. Hvis der kan gives tilladelse til at rive nogle af de involverede bygninger ned, skal huse ud mod gader genopføres.

Ejernes kommentarer findes som bilag til denne sag, men er meget kort refereret her. Ejeren af Østervoldgade 12 ønsker, at kommunen skal købe ejendommen. Ejerne af Østervoldgade 14 ønsker, at kommunen etablerer et passivt afværgeanlæg eller køber ejendommen. Ejeren af udlejningsejendommen er enig i, at en løsning med Genvex og ændring af pumpebrønd formentlig vil være den rette løsning.

Midlerne på kommunens driftskonti til jordforureningsopgaver er alene beregnet til almindelige driftsopgaver og er disponeret for kommende år. På den baggrund findes det nødvendigt, at ovennævnte afværgeforanstaltninger finansieres ved en tillægsbevilling finansieret af de likvide midler.

Lovgrundlag:
JFL § 6, 17, 22 og 75

Økonomiske konsekvenser

Center for Teknik og Miljø søger om en tillægsbevilling i 2016 på i alt 1.382.500 kr. til:

Engangsudgifter til tekniske afværgeløsninger i forbindelse med jordforurening på følgende ejendomme i Rønne:

Østergade 49-51	1.200.000 kr.
Østervoldgade 12 og 14	150.000 kr.

I alt 1.350.000 kr.

Årlige driftsudgifter til elforbrug i 2016 (halvt år):
Østergade 49-51 28.500 kr.
Østervoldgade 12 og 14 4.000 kr.
I alt 32.500 kr.

Samlede udgifter i 2016 1.382.500 kr.

Derudover skal der afsættes 65.000 kr. årligt til elforbrug:

Årlige driftsudgifter til elforbrug i hvert af årene 2017, 2018 og 2019:
Østergade 49-51 57.000 kr.
Østervoldgade 12 og 14 8.000 kr.
I alt 65.000 kr.

Udgifterne til disse afværgeforanstaltninger indstilles finansieret af de likvide midler, idet budgettet til jordforurening indgår i den ikke-overførbare del af bevilling 52 Teknik og miljø. Budgettet til jordforurening er således ikke omfattet af overførselsadgang.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 25: Eventuelt medlemskab af foreningen Staten i hele Danmark

Bilag

Brev til borgmestre fra Staten i hele Danmark

Åbent punkt

25 Eventuelt medlemskab af foreningen Staten i hele Danmark

00.24.00G01-0003

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	25	

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

'Staten i hele Danmark' er en forening der skaber fokus på udflytningen af statslige arbejdspladser og arbejder for at dette bliver en permanent proces og dermed bidrager til at sikre et Danmark i bedre balance. Foreningen har henvendt sig til borgmesteren med opfordring til Bornholms Regionskommune om at støtte foreningen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

- at invitationen til medlemskab afslås.

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

'Staten i hele Danmark' er en forening på tværs af politiske holdninger og erhverv, der arbejder med indsamling af viden og erfaringer med udflytningen af statslige arbejdspladser fra ind- og udland. 'Staten i hele Danmark' vil være med til at sikre at den igangværende udflytning bliver en succes. Dette sker blandt andet gennem at bidrage med positive historier om den aktuelle udflytning og komme med videns baserede analyser til fordel for de områder hvortil udflytninger sker.

En lignende sag fra Landdistrikternes Fællesråd blev behandlet i Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015 hvor der blev truffet beslutning om ikke at indgå medlemskab. Begrundelser herfor var at de ressourcer der ville blive knyttet til medlemskab var bedre brugt på igangværende initiativer.

Derudover gør politikerne i Bornholms Regionskommune allerede deres syn gældende via af medlemsskaber af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Økonomiske konsekvenser

Medlemskontingentet for Bornholms Regionskommune vil udgøre 25 øre per indbygger per år. Dette svarer til en årlig udgift i på ca. 10.000 kr. Udover medlemskab kan der forekomme udgifter til rejseaktivitet, konferencedeltagelse og medarbejdertid til forberedelse mm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Punkt 26: Orientering fra formanden

Åbent møde

26 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	26	

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Orientering givet.

Punkt 27: Eventuell

Åbent punkt

27 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi- og Planudvalget	19-04-2016	27	

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket